

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.02.2023 года

Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

(наименование Организации)

АИФН "RETAM"

(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	518 652	95 995
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Пай паявых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	191 148	273 107
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	5 030 840	4 576 819
в том числе			
земельные участки	12.1	2 672 298	2 213 097
здания и сооружения	12.2	2 358 542	2 363 722
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	5 740 640	4 945 921
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	185 608	138 054
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	999	951
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	186 607	139 005
Итого чистые активы	23	5 554 033	4 806 916

Наименование АИФН "RETAM" Адрес Пр.Аль-Фараби 110 Б

Телефон 355 37 22 вн. 501

Адрес электронной почты Aigul.abdikaliyeva@yurta.me

Исполнитель Абдикалиева А.Н. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер
Асылбекова И.У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Харина Е.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата 07.02.2023 года

